

부서: 중부정원관리사업소
 정책: 퍼플섬기반확충및관리
 단위: 중부정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퍼플섬 관리 업무추진 국내여비 60,000원*3명*48회	8,640		
206 재료비	11,800	0	11,800
01 재료비	11,800	0	11,800
1)팔금 옐로우정원 비료, 영양제, 농약, 급수 관리 재료 구입 10,000,000원	10,000		
1)안좌 소나무정원 비료, 영양제 농약 구입 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)팔금 옐로우정원 기반조성(수목관리, 배수 로정비) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,500	90,000	△85,500
01 자산및물품취득비	4,500	90,000	△85,500
1)중부정원 유지관리 장비류 구입 450,000원*10대	4,500		
중부정원공중화장실운영관리	193,344	134,380	58,964
101 인건비	84,000	68,300	15,700
04 기간제근로자등보수	84,000	68,300	15,700
1)공중화장실 청소근로자 인부임 7,000,000원*12월	84,000		
201 일반운영비	109,344	66,080	43,264
01 사무관리비	31,344	26,160	5,184
1)공중화장실 소모품 구입 117,000원*11개*12월	15,444		
1)공중화장실 청소용역 3,000,000원*2회	6,000		
1)공중화장실 환경개선 물품 구입 300,000원*11개*3회	9,900		
02 공공운영비	78,000	39,920	38,080
1)공중화장실 전기요금 200,000원*11개소*12월	26,400		
1)공중화장실 상수도요금 50,000원*11개소*12월	6,600		
1)공중화장실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
1)분뇨처리비 2,500,000원*12월	30,000		
퍼플섬축제	153,000	148,000	5,000
101 인건비	15,000	13,000	2,000
04 기간제근로자등보수	15,000	13,000	2,000
1)퍼플섬 축제 추진 안내요원 150,000원*20명*5회	15,000		
201 일반운영비	120,000	111,000	9,000
01 사무관리비	120,000	111,000	9,000
1)퍼플섬 홍보물 제작 10,000,000원*4회	40,000		

부서: 중부정원관리사업소
 정책: 퍼플섬기반확충및관리
 단위: 중부정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)점등식 및 부대시설 정비 10,000,000원*1회	10,000		
	1)퍼플섬 축제추진 장비 및 물품 등 임차 17,500,000원*4회	70,000		
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	1)축제 추진 행사장 정비 18,000,000원	18,000		
	중부정원지원	202,294	279,476	△77,182
	중부정원지원	202,294	279,476	△77,182
	101 인건비	84,000	217,800	△133,800
	04 기간제근로자등보수	84,000	217,800	△133,800
	1)퍼플섬 초화류 관리 인부임 150,000원*100명*2회	30,000		
	1)퍼플섬 휴일 교통근무 인부임 150,000원*30명*12월	54,000		
	201 일반운영비	18,254	11,276	6,978
	01 사무관리비	18,254	11,276	6,978
	1)지도 업무추진 매식비 9,000원*2명*33회	594		
	1)생활 해양쓰레기 수거비품 구입 100,000원*10월	1,000		
	1)초화류 관리작업 생수 및 간식 구입 5,300,000원	5,300		
	1)지원업무 추진 사무용품 구입 30,000원*12월	360		
	1)안전물품 구입 3,000,000원	3,000		
	1)퍼플 색채 연출(페인트 등) 구입 4,000,000원	4,000		
	1)퍼플교 유지보수 물품구입 4,000,000원	4,000		
	202 여비	8,040	8,400	△360
	01 국내여비	8,040	8,400	△360
	1)지원 업무추진 국내여비 60,000원*2명*67회	8,040		
	206 재료비	36,000	40,000	△4,000
	01 재료비	36,000	40,000	△4,000
	1)퍼플섬 경관조성용 재료 구입 9,000,000원*2개소	18,000		
	1)꽃단지 관리 비료, 영양제 및 농약 구입 9,000,000원	9,000		
	1)급수관리 재료 구입 9,000,000원	9,000		
	401 시설비및부대비	56,000	2,000	54,000
	01 시설비	56,000	2,000	54,000
	1)위험성평가 실시 용역 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 중부정원관리사업소
 정책: 퍼플섬기반확충및관리
 단위: 중부정원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퍼플교, 문브릿지 긴급보수 등 20,000,000원*2개소	40,000		
	1)퍼플섬 초화류 기반시설 정비 10,000,000원	10,000		
중부정원개발		211,240	225,120	△13,880
중부정원개발		211,240	225,120	△13,880
202 여비		3,240	4,200	△960
01 국내여비		3,240	4,200	△960
1)퍼플섬 개발 업무추진 국내여비 60,000원*1명*54회		3,240		
401 시설비및부대비		208,000	220,000	△12,000
01 시설비		208,000	220,000	△12,000
1)퍼플섬 기반조성 9,000,000원*2개소		18,000		
1)퍼플섬 신년 뱀 조형물 제작설치 100,000,000원		100,000		
1)퍼플섬 꽃단지 관람로조성 20,000,000원*2개소		40,000		
1)퍼플섬 꽃단지 안전시설 및 재정비 40,000,000원		40,000		
1)퍼플섬 팔꽃나무단지 관람로 조성 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(중부정원관리사업소)		29,052	27,661	1,391
기본경비(중부정원관리사업소)		29,052	27,661	1,391
기본경비(중부정원관리사업소)		29,052	27,661	1,391
101 인건비		21,372	20,461	911
01 보수		21,372	20,461	911
1)시간외근무수당(6급) 12,844원*3명*12월*30시간		13,872		
1)시간외근무수당(8급) 10,416원*2명*12월*30시간		7,500		
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
1)부서운영 사무관리비 120,000원*7명		840		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
1)부서운영 국내여비 60,000원*6명*8회		2,880		
1)부서운영 공무원 국내여비 60,000원*1명*8회		480		
203 업무추진비		3,480	3,000	480
02 정원가산업무추진비		480	0	480
1)100인이하 40,000원*12명		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)15인이하 250,000원*12명		3,000		